

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: سامان پویش تامین        | سرمایه ثبت شده: 3,000                                                        |
| نماد: افق1                    | سرمایه ثبت نشده: 0                                                           |
| کد صنعت (ISIC):               | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان                                              |

نظر حسابرس

| گزارش بررسی اجمالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سامان پویش تامین |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| به هیئت مدیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <div>بند مقدمه</div> <div>1. صورت وضعیت مالی شرکت سامان پویش تامین (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1399 ، صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 31 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.</div> |                  |

## بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

## نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

## تأکید بر مطالب خاص

4. نتیجه گیری این موسسه بر اثر مفاد بندهای 4 الی 8 زیر مشروط نشده است .
- طبق مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و دستورالعمل های بانک مرکزی مبنی بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات ، تمامی صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد نسبت به برگشت ارز می باشند . لیکن بخشی از مطالبات ارزی بابت فروشهای صادراتی (سنوات 1397 و 1398) به صورت ریالی تسویه و پرداخت شده است در این خصوص با توجه به یادداشت های توضیحی 4 و 28 صورتهای مالی، چگونگی ایفای تعهدات ارائه شده شرکت، در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، منوط به حل و فصل موضوع با مراجع ذیصلاح می باشد.
5. بنا به شرایط حاکم بر وضعیت کشور ناشی از تحریم های اعمال شده در سالهای اخیر، فروشهای صادراتی و خریدهای خارجی حسب مورد بدون تشریفات معمول اعتبارات اسنادی انجام گردیده است. مضافاً به دلیل نداشتن حساب جاری ارزی نزد بانکهای خارجی از طرف شرکت، دریافت و پرداختهای ارزی از طریق صرافی ها صورت پذیرفته که توضیحات مربوط به کاهش ریسک مربوطه در یادداشت توضیحی 3-27 درج شده است.
6. به شرح یادداشت توضیحی شماره 22 صورت های مالی، بابت مالیات عملکرد سال مالی 1398 و دوره مالی مورد گزارش به استناد معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، جمعاً مبلغ 46,723 میلیون ریال مالیات توسط شرکت مورد گزارش ابراز گردیده که از این بابت 21,848 میلیون ریال پرداخت و برای مابقی ذخیره در حسابها منظور شده است . همچنین مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1395 الی 1397 مورد رسیدگی مقامات مالیاتی قرار گرفته است (یادداشت توضیحی 1-2-1-21) که نتیجه رسیدگی تا تاریخ این گزارش به شرکت اعلام نشده است .
7. با توجه به شیوع بیماری کرونا از اواخر سال 1398، محدودیت های مربوط به کسب و کار و تغییر رفتارها با هدف کاهش میزان گسترش بیماری، دارای تاثیر بر صنعت که عمدتاً ناشی از کاهش مصرف خواهد بود را به دنبال خواهد داشت، درخصوص تاثیرات ناشی از این مطلب توجه صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی 7-27 صورتهای مالی جلب می نماید.
8. طبق یادداشت 4-4 توضیحی، در طی دوره مالی مورد گزارش نتایج فروش برخی از محصولات شرکت منجر به زیان گردیده است، با توجه به اینکه پذیرش سفارشهای مذکور فاقد توجیه اقتصادی می باشد، اتخاذ تمهیدات مناسب جهت سودآور نمودن سفارشات مزبور ضروری می باشد.

## سایر موارد

9. مبلغ 74,161 دلار ارز حاصل از فروش صادراتی به حساب تنخواه گردان شرکت واریز شده است . لزوم نگهداری مبلغ ارزی مزبور در تنخواه گردان شرکت در راستای رعایت صرفه و صلاح شرکت و رعایت الزامات قانونی در این خصوص، برای این موسسه مشخص نمی باشد .
10. مفاد ماده 161 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی فوق العاده پس از قرائت گزارش بازرس قانونی در مورد افزایش سرمایه شرکت، رعایت نگردیده است .

| موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |                            |             |                        |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|
| سمت                                | امضاء کننده                | شماره عضویت | زمان                   |
| شریک موسسه فراز مشاور دیلمی پور    | [Abdollah Ghaleh [Sign     |             | 1399/10/07<br>14:41:23 |
| شریک موسسه فراز مشاور دیلمی پور    | [Parviz Sadeghi [Sign      | 800463      | 1399/10/07<br>14:48:42 |
| مدیر موسسه فراز مشاور دیلمی پور    | [Mostafa Dailamipour [Sign | 800312      | 1399/10/07<br>14:51:45 |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                          | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                              |                                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم:                         |                                              |                                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                             | ۱,۵۸۳,۳۷۱                                    | ۱,۴۰۱,۰۹۷                                | ۲,۹۴۶,۸۶۸                                | ۱۳         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی               | (۱,۳۹۵,۶۱۶)                                  | (۱,۱۵۱,۳۸۹)                              | (۲,۴۵۹,۵۳۳)                              | (۳۱)       |
| سود (زیان) ناخالص                            | ۱۸۷,۷۵۵                                      | ۲۴۹,۷۰۸                                  | ۴۸۷,۳۴۶                                  | (۲۵)       |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                | (۱۰۲,۱۲۹)                                    | (۶۹,۶۱۶)                                 | (۱۶۰,۳۳۹)                                | (۴۸)       |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر درآمدها                                 | ۶۶,۳۳۳                                       | ۰                                        | ۳۴,۶۷۷                                   |            |
| سایر هزینه‌ها                                | (۱,۸۶۲)                                      | (۲,۴۳۱)                                  | (۴,۷۳۱)                                  | ۳۳         |
| سود (زیان) عملیاتی                           | ۱۴۹,۰۸۷                                      | ۱۷۷,۶۷۱                                  | ۳۴۶,۹۵۳                                  | (۱۶)       |
| هزینه‌های مالی                               | (۶,۲۰۹)                                      | (۳۹)                                     | (۲۰)                                     | (۱۵,۸۲۱)   |

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                            |                                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۳,۸۳۳                                        | ۴۱۵                                      | ۶۸۸                                      | ۸۳۴        |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               | ۱۴۶,۷۱۱                                      | ۱۷۸,۰۴۷                                  | ۳۴۷,۶۳۱                                  | (۱۸)       |
| هزینه مالیات بر درآمد:                                     |                                              |                                          |                                          |            |
| سال جاری                                                   | (۲۴,۸۷۵)                                     | (۳۳,۹۱۵)                                 | (۲۴,۳۳۰)                                 | ۲۷         |
| سال‌های قبل                                                | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        | ۱۲۱,۸۳۶                                      | ۱۴۴,۱۳۲                                  | ۳۲۳,۳۹۱                                  | (۱۵)       |
| عملیات متوقف شده:                                          |                                              |                                          |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) خالص                                            | ۱۲۱,۸۳۶                                      | ۱۴۴,۱۳۲                                  | ۳۲۳,۳۹۱                                  | (۱۵)       |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                     |                                              |                                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                                             | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| غیرعملیاتی (ریال)                                          | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                                | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| ناشی از عملیات متوقف شده                                   | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                     | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                               | ۱۲۱,۸۳۶                                      | ۱۴۴,۱۳۲                                  | ۳۲۳,۳۹۱                                  | (۱۵)       |
| سرمایه                                                     | ۳,۰۰۰                                        | ۱,۰۰۰                                    | ۱,۰۰۰                                    |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱       |                                              |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱       |                                              |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹       |                                              |                                          |                                          |            |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                             | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 |                             | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) خالص                                 | ۱۲۱,۸۳۶                     | ۱۴۴,۱۳۳                                     | ۳۳۳,۳۹۱                                     | (۱۵)          |
| سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |                             |                                             |                                             |               |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) جامع سال                             | ۱۲۱,۸۳۶                     | ۱۴۴,۱۳۳                                     | ۳۳۳,۳۹۱                                     | (۱۵)          |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱<br>حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                          |                                    | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| دارایی‌ها                |                                    |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های غیرجاری       |                                    |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۴۱۲,۷۱۴                            | ۳۷۴,۴۷۹                                     | ۸۷,۵۶۱                                      | ۱۰            |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                                  | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دارایی‌های نامشهود       | ۸,۹۲۳                              | ۹,۰۹۹                                       | ۱۱                                          | (۳)           |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰                                  | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۰                                  | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر دارایی‌ها           | ۰                                  | ۰                                           | ۱۰                                          |               |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۴۲۱,۶۳۶                            | ۳۸۳,۵۷۸                                     | ۸۷,۵۸۲                                      | ۱۰            |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                       |                                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| دارایی‌های جاری                       |                                              |                                          |                                          |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۱۴۵,۱۲۲                                      | ۱۰۲,۷۷۷                                  | ۷۴,۳۲۳                                   | ۴۱         |
| موجودی مواد و کالا                    | ۸۵۵,۳۴۴                                      | ۹۳۷,۵۸۶                                  | ۳۸۶,۹۱۷                                  | (۹)        |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۳۵۷,۰۲۵                                      | ۴۰۲,۰۲۲                                  | ۱۷۶,۹۸۵                                  | (۱۱)       |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۱۰۷,۹۱۳                                      | ۰                                        | ۰                                        |            |
| موجودی نقد                            | ۱۵۶,۵۶۸                                      | ۷۵,۴۴۴                                   | ۵۳,۶۵۸                                   | ۱۰۸        |
|                                       | ۱,۶۳۱,۸۷۳                                    | ۱,۵۱۷,۸۳۹                                | ۶۹۱,۷۸۳                                  | ۷          |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۱,۶۳۱,۸۷۳                                    | ۱,۵۱۷,۸۳۹                                | ۶۹۱,۷۸۳                                  | ۷          |
| جمع دارایی‌ها                         | ۲,۰۴۳,۵۰۸                                    | ۱,۹۰۱,۴۰۷                                | ۷۷۹,۳۶۵                                  | ۷          |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                                              |                                          |                                          |            |
| حقوق مالکانه                          |                                              |                                          |                                          |            |
| سرمایه                                | ۱۱۵,۰۰۰                                      | ۱,۰۰۰                                    | ۱,۰۰۰                                    | ۱۱,۴۰۰     |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام                              | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| اندوخته قانونی                        | ۳۸۱                                          | ۳۸۱                                      | ۳۸۱                                      | ۰          |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) انباشته                    | ۱۷۵,۴۲۹                                      | ۳۵۳,۵۹۳                                  | ۱۹۰,۳۰۲                                  | (۵۰)       |
| سهام خزانه                            | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۲۹۰,۸۱۰                                      | ۳۵۴,۹۷۴                                  | ۱۹۱,۵۸۳                                  | (۱۸)       |
| بدهی‌ها                               |                                              |                                          |                                          |            |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                                              |                                          |                                          |            |

| شرح                                              | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                  |                                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| رداختنی‌های بلندمدت                              | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سهیلات مالی بلندمدت                              | ۱۱۶,۷۴۲                                      | ۱۱۶,۷۴۲                                  | ۰                                        | ۰          |
| خیره مزایای پایان خدمت کارکنان                   | ۱۴,۴۰۷                                       | ۹,۱۶۰                                    | ۳,۷۲۲                                    | ۵۷         |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                             | ۱۳۱,۱۴۹                                      | ۱۳۵,۹۰۲                                  | ۳,۷۲۲                                    | ۴          |
| دهی‌های جاری                                     |                                              |                                          |                                          |            |
| رداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها             | ۱,۰۵۰,۴۴۰                                    | ۱,۰۰۹,۰۶۱                                | ۳۷۹,۳۰۱                                  | ۴          |
| تالیات پرداختنی                                  | ۳۴,۸۷۵                                       | ۲۱,۸۴۸                                   | ۴۳,۷۷۱                                   | ۱۴         |
| سود سهام پرداختنی                                | ۰                                            | ۰                                        | ۱۵۳                                      |            |
| سهیلات مالی                                      | ۱۹۳,۱۲۵                                      | ۸۰,۷۶۴                                   | ۰                                        | ۱۳۸        |
| خایر                                             | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پیش‌دریافت‌ها                                    | ۳۵۴,۱۰۹                                      | ۳۰۸,۸۵۸                                  | ۲۶۱,۹۳۵                                  | ۱۵         |
|                                                  | ۱,۶۲۱,۵۴۹                                    | ۱,۴۳۰,۵۳۱                                | ۵۸۴,۰۶۰                                  | ۱۴         |
| دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده رای فروش | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع بدهی‌های جاری                                | ۱,۶۲۱,۵۴۹                                    | ۱,۴۳۰,۵۳۱                                | ۵۸۴,۰۶۰                                  | ۱۴         |
| جمع بدهی‌ها                                      | ۱,۷۵۳,۶۹۸                                    | ۱,۵۴۶,۴۳۳                                | ۵۸۷,۷۸۲                                  | ۱۳         |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                       | ۲,۰۴۳,۵۰۸                                    | ۱,۹۰۱,۴۰۷                                | ۷۷۹,۳۶۵                                  | ۷          |

## صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

[illegible]

| شرح                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱      |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۱۳۱,۸۳۶            |            | ۱۳۱,۸۳۶   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |         |                        |          |                |                |                 | ۰                      | ۰                            |                    |            | ۰         |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱      | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۱۳۱,۸۳۶            | ۰          | ۱۳۱,۸۳۶   |
| سود سهام مصوب                                           |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۳۰۰,۰۰۰)          |            | (۳۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                           | ۱۱۴,۰۰۰ |                        | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۱۱۴,۰۰۰   |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰       | ۰                      |          |                |                | ۰               |                        |                              |                    |            | ۰         |
| خرید سهام خزانه                                         |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | ۰          | ۰         |
| فروش سهام خزانه                                         |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | ۰          | ۰         |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |         |                        |          | ۰              |                |                 |                        |                              |                    |            | ۰         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |         |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                      | ۰                            | ۰                  |            | ۰         |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |         |                        |          |                | ۰              |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |         |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                                     | ۱۱۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۳۸۱            | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۱۷۵,۴۳۹            | ۰          | ۳۹۰,۸۱۰   |

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                            |                                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |                                              |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                         | ۳۳۶,۱۳۷                                      | ۳۱۳,۷۰۰                                  | ۳۴۳,۵۴۴                                  | ۷          |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد       | (۲۱,۸۴۸)                                     | (۴۳,۵۰۰)                                 | (۴۵,۳۶۷)                                 | ۴۹         |

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                               |                                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         | ۳۱۴,۲۸۹                                      | ۳۷۱,۳۰۰                                  | ۳۹۷,۱۷۷                                  | ۱۶         |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |                                              |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۵۱,۴۴۱)                                     | (۵۲,۸۳۹)                                 | (۶۸,۰۱۰)                                 | ۳          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  | (۱,۳۴۳)                                      | (۳,۹۸۳)                                  | (۱۰,۷۸۹)                                 | ۶۶         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک            | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک              | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | (۱۰۷,۹۱۳)                                    | ۰                                        | ۰                                        | --         |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                 | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران      | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران          | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                              | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                            |                                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           | ۱,۰۸۲                                        | ۰                                        | ۶۸۸                                      |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۱۵۹,۶۱۴)                                    | (۵۶,۸۳۲)                                 | (۷۸,۱۱۱)                                 | (۱۸۱)      |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    | ۱۵۴,۶۷۵                                      | ۲۱۴,۳۷۸                                  | ۲۱۹,۰۶۶                                  | (۲۸)       |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:              |                                              |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                      | ۱۱۴,۰۰۰                                      | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                           | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                    | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                       | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                            | ۱۴۹,۲۶۹                                      | ۰                                        | ۷,۳۷۸                                    |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           | (۶,۳۰۹)                                      | ۰                                        | (۲۰)                                     | --         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                      | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                      | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین              | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                    | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                    | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای             | (۳۰,۶۱۱)                                     | ۰                                        | (۴۴,۳۸۶)                                 | --         |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                   | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                              | (۳۰۰,۰۰۰)                                    | (۱۶۰,۱۵۳)                                | (۱۶۰,۱۵۳)                                | (۸۷)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی   | (۷۳,۵۵۱)                                     | (۱۶۰,۱۵۳)                                | (۱۹۷,۳۸۰)                                | ۵۴         |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                           | ۸۱,۱۲۴                                       | ۵۴,۲۳۶                                   | ۲۱,۷۸۶                                   | ۵۰         |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                      |                                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                       | ۷۵,۴۴۴                                       | ۵۳,۶۵۸                                   | ۵۳,۶۵۸                                   | ۴۱         |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                        | ۱۵۶,۵۶۸                                      | ۱۰۷,۸۸۴                                  | ۷۵,۴۴۴                                   | ۴۵         |
| معاملات غیرنقدی                                      | ۱۵۹,۵۹۷                                      | ۳۷۵,۵۰۰                                  | ۱۹۰,۳۰۸                                  | (۴۳)       |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |                                              |                                          |                                          |            |
|                                                      |                                              |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |                                              |                                          |                                          |            |
|                                                      |                                              |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                              |                                          |                                          |            |
|                                                      |                                              |                                          |                                          |            |